



05132022030011975922

报告文号：苏公W[2022]E7015号

南通通机股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

### 关于南通通机股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2022]E7015号

#### 南通通机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南通通机股份有限公司（以下简称南通通机）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 28 日出具了苏公 W[2022]A190 号无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，南通通机编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是南通通机管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南通通机 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对南通通机实施 2021 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解南通通机 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供申万宏源证券承销保荐有限责任公司内部审核之用，不得用于对外披露。



(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南通通机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之签字页)

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师

2022年3月28日



附件:

南通通机股份有限公司  
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	江苏政田重工股份有限公司	-	-	-	2,282.91	-	2,282.91	-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
小计					2,282.91	-	2,282.91	-		
关联自然人及其控制的企业										
其他关联人及其附属企业										
合计					2,282.91	-	2,282.91	-		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: